

第1回コンプライアンス委員会
(議事要旨)

1 開催日時

2023年12月7日(木) 午前10時から12時まで

2 開催場所

一般財団法人全日本ろうあ連盟 本部事務所

3 構成員

○委員

委員長 森 せい子

(外部学識経験者・女性委員/社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会 東京手話通訳等派遣センター センター長/精神保健福祉士)

川根 紀夫

(外部学識経験者/元 佐倉市福祉部長/順天堂大学スポーツ健康科学部 非常勤講師)

田門 浩

(外部学識経験者/弁護士)

吉野 幸代 ※欠席

(連盟理事・女性委員/全日本ろうあ連盟理事)

○事務局

全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会事務局

4 要旨

1 開会のあいさつ

2 議事

(1) 委員長及び副委員長選出について

〈事務局より説明〉

コンプライアンス委員会規程の第4条に、委員長及び副委員長は、最初に開催される本委員会において委員の中から各1名を選任するとしており、互選をお願いしたい。

○ 互選の結果、委員長は森委員、副委員長は川根委員に決定した。

(2) コンプライアンス委員会について

〈説明・確認〉

コンプライアンス委員会及び倫理規程、コンプライアンス委員会規程について説明し、委員会の役割等を確認した。

○ 役員倫理規則及び倫理規程における規律対象者は、連盟の理事及び監事、運営委員会の運営委員及び事務局職員の関係者であることを確認した。

○ コンプライアンス委員会には以下の役割があることを確認した。

・運営委員会全体のコンプライアンス進捗状況を確認し、コンプライアンス推進に係る方針及び計画を作成する。

・コンプライアンス推進計画に従って啓発及び研修を行う。

- ・ 役職員の中でコンプライアンス違反等の問題が発生した場合、必要な対応を検討し助言する。

(3) 2023年度コンプライアンス推進計画について

〈説明・確認〉

2023年度のコンプライアンス確保のための取組計画について説明、審議をおこなった。

- 2023年度は以下の取組を実施することを確認した。
 - ・ コンプライアンス関係の規程の整備
 - ・ 運営委員会内の各種委員会の適切な運営
 - ・ 役職員等へのコンプライアンス教育の実施
 - ・ 適切な情報公開
 - ・ 内部監査体制構築

(4) デフリンピック運営委員会におけるガバナンスの確保について

〈説明・確認〉

運営委員会のガバナンス確保のセルフチェックリスト及びその達成状況について説明をおこなった。

- 運営委員会のガバナンス体制進捗状況をセルフチェックしたもの。

(5) 役職員等へのコンプライアンス研修計画について

〈説明・確認〉

役職員等へのコンプライアンス研修計画について説明、審議をおこなった。

- 本年度内に1回、役職員等へコンプライアンスについて周知及び研修を行う。
- 役職員等のうち、連盟理事は全国各地に点在するため、研修はeラーニングやコンプライアンスに関するテキストの回覧等も検討をする。
- 委員からは、公正・公平な組織運営には内部通報が適切にできる体制が大事であるので、まずは内部通報を中心とした研修が良いのではとの意見があった。

5 その他

(1) 委員会の今後の予定について

- 年度内にもう一度委員会を開催する予定。

6 閉会のあいさつ